

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

关于公司 2022 年度金融证券投资额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021 年 12 月 30 日，江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司 2022 年度金融证券投资预算及集中管控事项的议案》，根据公司经营工作需要，结合公司金融资产状况，按照监管要求和公司“三重一大”决策制度等有关规定，确定公司 2022 年度金融证券投资存量规模不超过 26 亿元。相关事项公告如下：

一、金融证券投资概述

（一）投资目的

公司拟通过现金管理、资产配置等金融证券投资手段进一步优化资产结构，提升发展质量。公司严格限制高风险投资，在有效控制风险的前提下，实现稳定可持续的投资回报。

（二）投资预算额度

公司 2022 年度金融证券投资预算新增投资额度 12 亿元，年末存量规模不超过 26 亿元。在履行完有关决策审批程序，在下一年度预算额度审批通过前，上述投资额度可以滚动使用。

（三）投资范围

投资范围包括：证券类私募公募基金或集合资产管理计划、证券类信托和非证券类信托公司主动管理的集合信托产品。

（四）金融证券投资资金来源

公司及子公司自有闲置资金。

二、风险揭示及控制措施

金融证券投资受市场环境、宏观政策、投资策略、专业能力、风控水平等诸多因素影响。公司将在建设金融科技平台的基础上，从投前、投中、投后各个环节实现资产的穿透式分析和监控，进一步提升风险防范能力。

三、对公司的影响

公司金融证券投资将遵循“规范运作、资金安全、收益稳定、风险可控”的原则，在确保公司日常经营活动的前提下，利用自有资金投资风险适度的产品，预期能够为公司带来相应收益。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇二一年十二月三十一日